

**Uchwała Nr III/23/2018**  
**Rady Miejskiej w Pilźnie**  
**z dnia 14 grudnia 2018 r.**

sprawie : **zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pilzno**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm. ), art. 229, 230 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ).

**Rada Miejska w Pilźnie uchwala co następuje:**

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/298/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pilzno w następujący sposób:

a) Załącznik Nr. 1 o którym mowa w ust.1 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

W Uchwale Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 3 grudnia 2018r. § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie:

Przy realizacji projektów majątkowych stanowiących przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

**1) " Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno-Poprawa dostępności infrastruktury o charakterze sportowym oraz poprawa jakości edukacji- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole w Strzegonicach"**

z uwagi na przesunięcie się prac na realizację w/w zadania zachodzi konieczność zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach na w/w zadanie w następujący sposób:

a) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 499 294 zł z kwoty 3 500 000 zł do kwoty 2 000 706 zł.

b) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 499 294 zł z kwoty 1 301 139 zł do kwoty 2 800 433 zł,

c) w roku 2019 zwiększa się limit zobowiązań na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 499 294 zł z kwoty 1 301 139 zł do kwoty 2 800 433 zł,

d) Łączne nakłady na w/w zadanie pozostają bez zmian.

## § 2

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Gminie.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pilźnie  
mgr inż. *Ezestaw Ziąja*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 URM Nr III/23 / 2018 z dnia 14.12.2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku X	
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem X	Dochoady bieżące X	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe X				
2018	85 737 327,16	70 904 046,16	9 250 670,00	381 937,00	12 650 949,00	5 259 000,00	21 237 772,00	27 381 318,16	14 833 281,00	221 059,00	14 412 222,00		
2019	75 972 989,00	68 112 033,00	9 250 670,00	800 000,00	12 650 949,00	5 259 000,00	21 318 778,00	24 091 636,00	7 860 956,00	400 000,00	7 460 956,00		
2020	68 423 088,00	67 273 088,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 646 088,00	1 150 000,00	350 000,00	800 000,00		
2021	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 860,00	0,00	0,00	0,00		
2022	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 860,00	0,00	0,00	0,00		
2023	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 860,00	0,00	0,00	0,00		
2024	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 860,00	0,00	0,00	0,00		
2025	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 860,00	0,00	0,00	0,00		
2026	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 860,00	0,00	0,00	0,00		
2027	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 860,00	0,00	0,00	0,00		
2028	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 860,00	0,00	0,00	0,00		
2029	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 860,00	0,00	0,00	0,00		
2030	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 860,00	0,00	0,00	0,00		
2031	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 860,00	0,00	0,00	0,00		
2032	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 860,00	0,00	0,00	0,00		

2033	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318,00	23 562 830,00	0,00	0,00	0,00
2034	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 830,00	0,00	0,00	0,00
2035	67 189 880,00	67 189 880,00	9 250 670,00	800 000,00	12 257 572,00	5 259 000,00	21 318 778,00	23 562 830,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być określony także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat  
wskazanych poza tymi latami (t. j. lat) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W przypadku wyliczania się kwoty mieszkalnych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatników i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem: x	z tego:										Wydatki majątkowe x					
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu, x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:							
										2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp																	
2018	99 073 502,16		69 671 458,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	2 262,00	2 262,00	29 402 044,00		
2019	74 419 039,00		63 447 739,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 971 300,00		
2020	66 510 138,00		63 441 247,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 891,00		
2021	64 991 167,00		63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 128,00		
2022	65 162 880,00		63 358 068,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 811,00		
2023	65 162 880,00		63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 841,00		
2024	65 065 380,00		63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 341,00		
2025	65 073 880,00		63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 841,00		
2026	65 028 680,00		63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 641,00		
2027	64 904 853,00		63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 814,00		
2028	65 066 830,00		63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 891,00		
2029	64 008 380,00		63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 341,00		
2030	65 189 880,00		63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 841,00		
2031	65 089 880,00		63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 841,00		
2032	65 089 880,00		63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 841,00		
2033	65 788 930,00		63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 891,00		
2034	66 188 880,00		63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 841,00		
2035	66 199 064,00		63 358 039,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 025,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
				4.1.1	4.2.2				4.3.1	4.4
2018	-13 336 175,00	15 368 125,00	0,00	0,00	6 755 359,00	6 155 359,00	8 612 786,00	7 180 816,00	0,00	0,00
2019	1 563 950,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2020	1 912 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 198 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 285 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 122 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	990 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji Wykazując się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			5.1.1	z tego:		5.1.3					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2018	2 031 950,00	1 981 950,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	50 000,00	33 952 566,00	0,00	1 232 588,00	7 987 947,00
2019	1 603 950,00	1 603 950,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	31 748 606,00	0,00	4 664 294,00	4 664 294,00
2020	1 912 950,00	1 912 950,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	29 835 656,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00
2021	2 198 713,00	2 198 713,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	27 636 943,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00
2022	2 027 000,00	2 027 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	25 609 943,00	0,00	3 831 811,00	3 831 811,00
2023	2 027 000,00	2 027 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	25 582 943,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00
2024	2 124 500,00	2 124 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	21 458 443,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00
2025	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 342 443,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00
2026	2 161 200,00	2 161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 181 243,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00
2027	2 285 027,00	2 285 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 896 216,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00
2028	2 122 950,00	2 122 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 773 266,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00
2029	3 181 500,00	3 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591 766,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591 766,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 766,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 766,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00
2033	1 400 950,00	1 400 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 816,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 816,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00
2035	990 816,00	990 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 841,00	3 831 841,00

6) W porządku wykazania się w szczególności wyliczenia wyliczenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 111 z późn. zmianami) o srodki określone w szczególności powiększenia o 1,4 pkt punktu budżetowej z art. 242 ustawy, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

z kwoty wykupu obligacji przyszłych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,33%	3,31%	0,00	3,31%	1,70%	6,42%	6,99%	TAK	TAK	
2019	3,24%	3,23%	0,00	3,23%	6,67%	4,91%	5,42%	TAK	TAK	
2020	3,99%	3,97%	0,00	3,97%	6,11%	4,37%	4,88%	TAK	TAK	
2021	4,46%	4,44%	0,00	4,44%	5,70%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	
2022	4,15%	4,13%	0,00	4,13%	5,70%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	
2023	4,09%	4,07%	0,00	4,07%	5,70%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	
2024	4,17%	4,16%	0,00	4,16%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2025	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2026	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2027	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2028	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2029	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2030	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2031	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2032	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2033	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2034	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2035	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wyliczone z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zróżnicowanych systemach w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenie związane z emisją obrotu przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji B.2.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
							bieżące								majątkowe			
							10.1	11.1	11.2	11.3					11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
2018		0,00	0,00	26 090 903,00	3 202 368,00	14 854 060,00	0,00	0,00	14 854 060,00	0,00	0,00	15 577 105,00	13 228 932,00	596 007,00	0,00			
2019		1 553 950,00	1 553 950,00	24 819 161,00	3 427 488,00	2 800 433,00	0,00	0,00	2 800 433,00	0,00	0,00	8 097 669,00	2 873 631,00	0,00	0,00			
2020		1 912 950,00	1 912 950,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 818 891,00	0,00	0,00			
2021		2 198 713,00	2 198 713,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	633 126,00	0,00	0,00			
2022		2 027 000,00	2 027 000,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 840,00	717 001,00	0,00	0,00			
2023		2 027 000,00	2 027 000,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 840,00	747 001,00	0,00	0,00			
2024		2 124 500,00	2 124 500,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	77 341,00	0,00	0,00			
2025		2 116 000,00	2 116 000,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	715 841,00	0,00	0,00			
2026		2 161 200,00	2 161 200,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 640,00	747 001,00	0,00	0,00			
2027		2 285 027,00	2 285 027,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 813,00	747 001,00	0,00	0,00			
2028		2 122 950,00	2 122 950,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 890,00	747 001,00	0,00	0,00			
2029		3 181 500,00	3 181 500,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 341,00	0,00	0,00	0,00			
2030		2 000 000,00	2 000 000,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 840,00	747 001,00	0,00	0,00			
2031		2 100 000,00	2 100 000,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	731 841,00	0,00	0,00			
2032		2 100 000,00	2 100 000,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	731 841,00	0,00	0,00			
2033		1 400 950,00	1 400 950,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	731 841,00	0,00	0,00			
2034		1 000 000,00	1 000 000,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 890,00	1 376 001,00	0,00	0,00			
2035		990 816,00	990 816,00	24 819 161,00	3 427 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 025,00	1 831 841,00	0,00	0,00			

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż saldo kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w3, ... -Cieszenie w odliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja... -Ilożona w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 7501 7 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	341 242,00	299 182,00	299 182,00	13 944 061,00	13 944 061,00	10 291 069,00	370 442,00	328 952,00	370 442,00	
2019	537 912,00	481 581,00	481 581,00	3 794 993,00	3 794 993,00	2 790 204,00	564 602,00	505 476,00	564 602,00	
2020	85 955,00	76 997,00	76 997,00	0,00	0,00	0,00	92 278,00	76 997,00	92 278,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykasuj się wyliczenia kwoty z umów na realizację programu, projektu lub zadania zamierzonych na dalsze udzielenie pomocy, a nieplanowanych do zrealizacji w okresie pomocy.

Lp	Wyszczególnienie		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzięciu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:		
2018	24 886 379,00	14 133 200,00	18 714 979,00	10 795 269,00	7 658 461,00	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	w tym:		w tym:		
2019	10 971 300,00	4 098 703,00	1 301 199,00	6 933 723,00	2 260 970,00	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	w tym:		w tym:		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	w tym:		w tym:		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	w tym:		w tym:		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	w tym:		w tym:		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	w tym:		w tym:		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	w tym:		w tym:		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	w tym:		w tym:		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	w tym:		w tym:		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	w tym:		w tym:		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	w tym:		w tym:		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	w tym:		w tym:		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	w tym:		w tym:		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	w tym:		w tym:		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	w tym:		w tym:		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	w tym:		w tym:		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	w tym:		w tym:		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	w tym:		w tym:		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15) ustawy, rozumie się również dochód z przeliczenia dochodów z tytułu działalności ekonomicznej, w tym z tytułu działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów prawa, w tym z tytułu działalności ekonomicznej, w tym z tytułu działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów prawa, w tym z tytułu działalności ekonomicznej, w tym z tytułu działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów prawa.

16) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15) ustawy, rozumie się również dochód z przeliczenia dochodów z tytułu działalności ekonomicznej, w tym z tytułu działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów prawa, w tym z tytułu działalności ekonomicznej, w tym z tytułu działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów prawa.

17) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu dochodów z tytułu działalności ekonomicznej, w tym z tytułu działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów prawa, w tym z tytułu działalności ekonomicznej, w tym z tytułu działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów prawa.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 981 950,00	0,00	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00
2019	1 803 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 912 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 198 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 285 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 122 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	990 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacje o spełnieniu wskazań sąbiły zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu finansowego odroczonego w szczególności przez art. 52-53 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstw prz. art. 243a ust. 1 / art. 243a ust. 8 / art. 243b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, na który zaplanowano oraz planuje się zrealizować zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długów). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, należy zamieszczać w objaśnieniu do wskaźnika prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego dnia, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przysiodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 243a lub art. 243b ustawy.

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej w Pilźnie**  
*mgr inż. Czesław Ziaja*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr III/23/2018 z dnia 14. 12.2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-części (1.1+1.2+1.3)				17 800 351,00	14 854 060,00	2 800 433,00	0,00	0,00	2 800 433,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 800 351,00	14 854 060,00	2 800 433,00	0,00	0,00	2 800 433,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 800 351,00	14 854 060,00	2 800 433,00	0,00	0,00	2 800 433,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 800 351,00	14 854 060,00	2 800 433,00	0,00	0,00	2 800 433,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Pilźnie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Pilzno	Urząd Miejski	2016	2018	10 488 803,00	10 488 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno - Poprawa dostępności infrastruktury o charakterze sportowym oraz poprawa jakości edukacji Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Strzegocicach	Urząd Miejski	2016	2019	4 920 270,00	2 000 706,00	2 800 433,00	0,00	0,00	2 800 433,00
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie - Poprawa dostępności infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2016	2018	378 841,00	352 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zwierniku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	661 588,00	661 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dobrkowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	695 848,00	695 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Słotowej - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pilźnie  
mgr inż. ~~Czesław Ziąja~~

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno na lata 2018- 2033 do Uchwały nr XLII/298/2017 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2017r. Niniejsza Uchwałą zmieniono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilzno wraz z kwotą długu określonego w Uchwale Nr XLII/298/2018 z dnia 28 grudnia 2017r. z lat 2018-2033 na lata 2018-2035.

**W roku 2018**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę-  | 2 629 247,00 zł |
| 2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - | 2 629 247,00 zł |

W/w zmiany dokonuje się w związku :

- a) zmniejsza się dochody majątkowe w związku z :  
przesunięciem się refundacji środków z zadania pn. " Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno" na rok 2019.
- b) zmiany w wydatkach majątkowych dokonuje się w związku:  
- wprowadzeniem zmian na podstawie Uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2018

**W roku 2019**

- Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 393 377 ,00 zł
  - Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 439 076,00 zł
- w/ w dochody bieżące zwiększa się na podstawie planowanego wykonania za rok 2018
- Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 092 619 ,00 zł z tytułu:
- refundacji środków z EFRR na zadanie pn. " Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno"
- Zwiększa się wydatki majątkowe w związku z :
- przesunięciem się zakończenia realizacji zadania pn. " Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno" z roku 2018 na rok 2019. o kwotę 3 325 758, zł
- Zwiększa się dochody bieżące na podstawie wykonania za rok 2018.
- Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 400 706 zł w tym na kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp. o kwotę 400 706 zł

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pilźnie  
mgr inż. *Czesław Ziąja*